

## 資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 長野会

(単位:円)

| 勘定科目                                     |                         | 予算 (A)                               | 決算 (B)               | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                                | 収入                      |                                      |                      |           |    |
|  | 介護保険事業収入                | 219,806,000                          | 219,104,471          | 701,529   |    |
|  | その他の事業収入                | 450,000                              | 0                    | 450,000   |    |
|  | 借入金利息補助金収入              | 1,840,000                            | 1,840,000            | 0         |    |
|  | 受取利息配当金収入               | 1,000                                | 34                   | 966       |    |
|  | その他の収入                  | 179,000                              | 180,171 <sup>△</sup> | 1,171     |    |
|  | 事業活動収入計 (1)             | 222,276,000                          | 221,124,676          | 1,151,324 |    |
|  | 支出                      |                                      |                      |           |    |
|  | 人件費支出                   | 127,695,000                          | 125,992,608          | 1,702,392 |    |
|  | 事業費支出                   | 34,164,000                           | 32,374,276           | 1,789,724 |    |
| 事務費支出                                    | 20,944,000              | 20,008,620                           | 935,380              |           |    |
| 利用者負担軽減額                                 | 35,000                  | 35,743 <sup>△</sup>                  | 743                  |           |    |
| 支払利息支出                                   | 7,404,000               | 6,627,868                            | 776,132              |           |    |
| 事業活動支出計 (2)                              | 190,242,000             | 185,039,115                          | 5,202,885            |           |    |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 32,034,000              | 36,085,561 <sup>△</sup>              | 4,051,561            |           |    |
| 支  | 施設整備等寄附金収入              | 0                                    | 450,000 <sup>△</sup> | 450,000   |    |
|  | 施設整備等収入計 (4)            | 0                                    | 450,000 <sup>△</sup> | 450,000   |    |
|  | 設備資金借入金元金償還支出           | 29,220,000                           | 26,516,000           | 2,704,000 |    |
|  | 固定資産取得支出                | 600,000                              | 548,064              | 51,936    |    |
|  | 施設整備等支出計 (5)            | 29,820,000                           | 27,064,064           | 2,755,936 |    |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | <sup>△</sup> 29,820,000 | <sup>△</sup> 26,614,064 <sup>△</sup> | 3,205,936            |           |    |
| その他の活動収入計 (7)                            | 250,000                 | 250,000                              | 0                    |           |    |
| その他の活動支出計 (8)                            | 250,000                 | 250,000                              | 0                    |           |    |
| 予備費支出 (10)                               | 0                       |                                      | 0                    |           |    |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 2,214,000               | 9,471,497 <sup>△</sup>               | 7,257,497            |           |    |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 0                       | 33,515,984 <sup>△</sup>              | 33,515,984           |           |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 2,214,000               | 42,987,481 <sup>△</sup>              | 40,773,481           |           |    |

## 事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

社会福祉法人 長野会

(単位:円)

| 勘 定 科 目                     |   | 当年度決算 (A)      | 前年度決算 (B)   | 増減 (A)-(B)   |             |
|-----------------------------|---|----------------|-------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部                  | 収益  |                |             |              |             |
|                             | 介護保険事業収益                                    | 219,104,471    | 0           | 219,104,471  |             |
|                             | サービス活動収益計 (1)                               | 219,104,471    | 0           | 219,104,471  |             |
|                             | 費用  | 人件費            | 125,992,608 | 0            | 125,992,608 |
|                             |   | 事業費            | 32,374,276  | 0            | 32,374,276  |
|                             |   | 事務費            | 20,008,620  | 0            | 20,008,620  |
|                             |   | 利用者負担軽減額       | 35,743      | 0            | 35,743      |
|                             |   | 減価償却費          | 24,854,920  | 0            | 24,854,920  |
|                             |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 3,827,147 | 0            | △ 3,827,147 |
|                             | サービス活動費用計 (2)                               | 199,439,020    | 0           | 199,439,020  |             |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | 19,665,451                                  | 0              | 19,665,451  |              |             |
| 収益                          | 借入金利息補助金収益                                  | 1,840,000      | 0           | 1,840,000    |             |
|                             | 受取利息配当金収益                                   | 34             | 0           | 34           |             |
|                             | その他のサービス活動外収益                               | 180,171        | 0           | 180,171      |             |
|                             | サービス活動外収益計 (4)                              | 2,020,205      | 0           | 2,020,205    |             |
|                             | 支払利息  | 6,627,868      | 0           | 6,627,868    |             |
|                             | サービス活動外費用計 (5)                              | 6,627,868      | 0           | 6,627,868    |             |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | △ 4,607,663                                 | 0              | △ 4,607,663 |              |             |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)      | 15,057,788                                  | 0              | 15,057,788  |              |             |
| 当期活動増減差額の部                  | 施設整備等寄附金収益                                  | 450,000        | 0           | 450,000      |             |
|                             | 特別収益計 (8)                                   | 700,000        | 0           | 700,000      |             |
|                             | 特別費用計 (9)                                   | 250,000        | 0           | 250,000      |             |
|                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 450,000        | 0           | 450,000      |             |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)  | 15,507,788                                  | 0              | 15,507,788  |              |             |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | △ 37,609,978   | 0           | △ 37,609,978 |             |
|                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | △ 22,102,190   | 0           | △ 22,102,190 |             |
|                             | 基本金取崩額 (14)                                 | 0              | 0           | 0            |             |
|                             | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0              | 0           | 0            |             |
|                             | その他の積立金積立額 (16)                             | 0              | 0           | 0            |             |
|                             | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | △ 22,102,190   | 0           | △ 22,102,190 |             |

## 貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 長野会

(単位:円)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部      |              |              |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | 当 年 末       | 前 年 末       | 増 減          |              | 当 年 末        | 前 年 末        | 増 減          |
| 流動資産     | 48,829,002  | 41,866,333  | 6,962,669    | 流動負債         | 5,841,521    | 8,350,349    | △ 2,508,828  |
| 現金預金     | 15,298,369  | 5,576,723   | 9,721,646    | 事業未払金        | 4,797,491    | 4,669,754    | 127,737      |
| 事業未収金    | 30,574,587  | 30,870,400  | △ 295,813    | 預り金(社会保険)    | 1,005,450    | 898,751      | 106,699      |
| 未収補助金    | 1,840,000   | 1,960,000   | △ 120,000    | 預り金(雇用保険)    | 30,412       | 344,790      | △ 314,378    |
| 前払費用     | 1,116,046   | 1,352,036   | △ 235,990    | 預り金(源泉所得税)   | 8,168        | 121,980      | △ 113,812    |
| 固定資産     | 431,531,435 | 455,838,291 | △ 24,306,856 | 固定負債         | 368,855,000  | 395,371,000  | △ 26,516,000 |
| 基本財産     | 417,615,582 | 439,724,522 | △ 22,108,940 | 設備資金借入金      | 358,355,000  | 384,871,000  | △ 26,516,000 |
| 土地       | 35,000,000  | 35,000,000  | 0            | 長期運営資金借入金    | 10,500,000   | 10,500,000   | 0            |
| 建物       | 299,522,816 | 312,017,075 | △ 12,494,259 | 負債の部合計       | 374,696,521  | 403,721,349  | △ 29,024,828 |
| 建物付属設備   | 83,092,766  | 92,707,447  | △ 9,614,681  | 純 資 産 の 部    |              |              |              |
| その他の固定資産 | 13,915,853  | 16,113,769  | △ 2,197,916  | 基本金          | 68,190,000   | 68,190,000   | 0            |
| 構築物      | 8,407,649   | 9,245,992   | △ 838,343    | 国庫補助金等特別積立金  | 59,576,106   | 63,403,253   | △ 3,827,147  |
| 器具及び備品   | 5,505,237   | 6,443,063   | △ 937,826    | その他の積立金      | 0            | 0            | 0            |
| ソフトウェア   | 2,967       | 424,714     | △ 421,747    | 次期繰越活動増減差額   | △ 22,102,190 | △ 37,609,978 | 15,507,788   |
|          |             |             |              | (うち当期活動増減差額) | 15,507,788   | 0            | 15,507,788   |
| 資産の部合計   | 480,360,437 | 497,704,624 | △ 17,344,187 | 純資産の部合計      | 105,663,916  | 93,983,275   | 11,680,641   |
|          |             |             |              | 負債及び純資産の部合計  | 480,360,437  | 497,704,624  | △ 17,344,187 |